

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-079

利亚德光电股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十九次会议于2022年11月18日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2022年11月15日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席白建军主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》。

公司控股股东、实际控制人李军先生和配偶杨亚妮女士为公司及子公司申请银行综合授信提供无偿担保，有利于公司及子公司获取银行授信额度，保障公司及子公司生产经营，本次关联担保公司为纯受益方，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。

因此，我们同意公司向交通银行股份有限公司北京阜外支行（以下简称“交通银行北京阜外支行”）申请额度为2.5亿元，期限为1年的综合授信，具体授信品种以交通银行北京阜外支行最终审批结果为准，由法定代表人李军先生及配

偶杨亚妮女士提供个人无限连带责任担保。公司向中国工商银行股份有限公司北京分行（以下简称“工商银行北京分行”）申请额度为人民币1亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以工商银行北京分行最终批复为准，由实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士提供无限连带责任保证担保。同意公司向恒生银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“恒生银行北京分行”）申请额度不超过人民币1.5亿元，期限为12个月的综合授信，同时恒生银行北京分行向公司全资子公司利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）提供最高本金额人民币1.5亿元的循环融资额度；公司及利亚德电视就前述综合授信及循环融资额度互为担保，并由李军先生及配偶杨亚妮女士为前述授信额度提供连带责任保证。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2022年11月18日